



Ortsgemeinde Raumbach

Verbandsgemeinde Nahe-Glan
Landkreis Bad Kreuznach

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

für die

Haushaltsjahre

2022-2023

Inhaltsverzeichnis zum Haushalt der Ortsgemeinde Raumbach für die Haushaltsjahre 2022-2023

Seite

1	Haushaltssatzung	3-5
2	Vorbericht mit haushaltstechnischen Erläuterungen und ergänzenden Angaben	6-14
	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	
3	(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)	15
4	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	x
5	Gliederungsübersicht des doppelten Haushaltes nach Produkten/Leistungen im Teilhaushalt	16
6	Übersicht der besonderen und speziellen Budgets	17
7	Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamtsumme	18-19
8	Teilhaushalte - Zusammenfassung	x
9	Teilergebnishaushalt nach Teilhaushalten	x
10	Teilergebnishaushalt (erweitert) nach Leistungen mit Einzelkonten	20-57
11	Teilfinanzhaushalt nach Teilhaushalten	x
12	Teilfinanzhaushalt nach Leistungen	x
13	Investitionsplan nach Leistungen und Maßnahmen	58
14	Stellenplan - Zusammenstellung	59
15	Bilanz 2018	x

Die mit "x" gekennzeichneten Anlagen sind nicht enthalten

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Raumbach für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 vom 24.03.2022

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	505.300 €	482.100 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	571.300 €	510.000 €
der Jahresfehlbetrag auf	-66.000 €	-27.900 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen		
Ein- und Auszahlungen auf	-49.000 €	-10.500 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.000 €	2.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	9.000 €	0 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen		
aus Investitionstätigkeit auf	-5.000 €	2.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen		
aus Finanzierungstätigkeit auf	54.000 €	8.500 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Es werden keine Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 vorgesehen.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Für die Haushaltsjahre	2022	2023
- Grundsteuer A auf	300 v. H.	300 v. H.
- Grundsteuer B auf	365 v. H.	365 v. H.
- Gewerbesteuer auf	380 v. H.	380 v. H.

Für die Haushaltsjahre	2022	2023
beträgt die Hundesteuer, für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden:		
- für den ersten Hund	40 €	40 €
- für den zweiten Hund	60 €	60 €
- für jeden weiteren Hund	80 €	80 €
- für den ersten gefährlichen Hund	300 €	300 €
- für den zweiten gefährlichen Hund	400 €	400 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	500 €	500 €

§ 5 Gebühren und Beiträge

-entfällt-

§ 6 Eigenkapital

Voraussichtl. Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020:	576.259 €
Voraussichtl. Stand des Eigenkapitals zum Vorjahr 31.12.2021:	557.342 €
Voraussichtl. Stand des Eigenkapitals zum Haushaltsjahr 31.12.2022:	491.342 €
Voraussichtl. Stand des Eigenkapitals zum Haushaltsjahr 31.12.2023:	463.442 €

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz liegen vor, wenn:

- a) Aufwendungen im Ergebnishaushalt im Einzelfall einen Betrag von 5.000 € überschreiten.
- b) Auszahlungen im Finanzhaushalt im Einzelfall einen Betrag von 5.000 € überschreiten.

Ein erheblicher Jahresfehlbetrag gem. § 100 Abs. 4 i.V.m. § 98 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 100 Abs. 1 Satz 1 2. Alternative GemO liegt vor, wenn:

- c) Aufwendungen im Ergebnishaushalt im Einzelfall einen Betrag von 5.000 € überschreiten.
- d) Auszahlungen im Finanzhaushalt im Einzelfall einen Betrag von 5.000 € überschreiten.

§ 8 Deckungsfähigkeit

In Abweichung zu § 16 Abs. 1 GemHVO (gegenseitige Deckungsfähigkeit im Teilhaushalt) werden die Personalaufwendungen der Kontengruppe 50 u. 51, die Sach- u. Dienstleistungen, Kontengruppe 52 sowie die sonstigen laufenden Aufwendungen der Kontengruppe 56 in den Teilhaushalten 1. u. 2 gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von
sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

5.000 €

Verbandsgemeindeverwaltung Nahe-Glan /
Ortsgemeinde Raumbach, den 24.03.2022 (Beschlussfassung)

gez. Jürgen Soffel

(Ortsbürgermeister)

2. Vorbericht zum Haushalt der Ortsgemeinde Raumbach für die Haushaltsjahre 2022-2023

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
2.1. Bevölkerungsentwicklung + Gewerbetreibende	7
2.2. Berechnung der Steuerkraftzahlen, Schlüsselzuweisung A und Umlagezahlungen	8
2.3. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2020 + 2021	9
2.4. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2022 + 2023	10-11
2.5. Übersicht über die Jahresergebnisse/Eigenkapital	12
2.6. Über-/Unterdeckung Finanzhaushalt	13
2.7. Stand der Finanzmittel	14

1. Allgemeines

1.1. Wohnbevölkerung

	30.06.2017	30.06.2018	30.06.2019	30.06.2020	30.06.2021
Wohnbevölkerung in der Ortsgemeinde Raumbach	400	416	408	410	404
Veränderung		16	-8	2	-6

Altersgruppen 30.06.2020	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	21	5,198	22	5,446	43	10,644
10-19 Jahre	16	3,96	13	3,218	29	7,178
20-29 Jahre	21	5,198	17	4,208	38	9,406
30-39 Jahre	24	5,941	27	6,683	51	12,624
40-49 Jahre	28	6,931	17	4,208	45	11,139
50-59 Jahre	30	7,426	32	7,921	62	15,347
60-69 Jahre	27	6,683	34	8,416	61	15,099
70-79 Jahre	19	4,703	23	5,693	42	10,396
80-89 Jahre	16	3,96	16	3,96	32	7,921
90-99 Jahre	0	0	1	0,248	1	0,248
ab 100 Jahre	0	0	0	0	0	0
Gesamt	202	50	202	50	404	100

1.2. Gewerbetreibende

Steuerpflichtige Gewerbebetriebe zum 30.06.2021 =

5

133 10 081 Raumbach		Berechnung der Steuerkraft und Finanzkraft sowie der Schlüsselzuweisung						2022	
Ermittlung (Angaben in EUR)	Zeitraum	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer I	Gewerbesteuer II	Gem. Anteil EinkSteuer	Ausgleichs- leistung	Gem Anteil UmsSteuer	
Ist-Aufkommen	IV / 2020	805,00	6.233,00	23.100,20		40.279,82	4.592,62	1.410,78	
	I / 2021	981,68	7.000,48		21.769,00	37.856,64	3.059,60	3.222,58	
	II / 2021	818,96	7.807,97		3.953,80	33.143,02	4.072,74	3.441,72	
	III / 2021	1.241,03	7.008,87		2.898,80	41.186,05	4.337,87	3.932,64	
Zwischensumme I-III / 2019	0	3.041,67	21.817,32		28.621,60	112.185,71	11.470,21	10.596,94	
Billigkeitserlasse	IV / 2020								
	I-III / 2021								
Korrekturen	IV / 2020								
	I-III / 2021								
Hebesätze %	2020	300	365	380					
Hebesätze %	2021	300	365		380				
Grundzahl	IV / 2020	268	1.708	6.079		40.279,82	4.592,62	1.410,78	
	I-III / 2021	1.014	5.977		7.532	112.185,71	11.470,21	10.596,94	
	zusammen	1.282	7.685	6.079	7.532	152.465,53	16.062,83	12.007,72	
Interkommunale Gewerbegebiete - abgegeben Grundzahl	IV / 2020								
	I-III / 2021								
Interkommunale Gewerbegebiete - empfangen Grundzahl	IV / 2020								
	I-III / 2021								
endgültiger Grundbetrag	Summe	1.282	7.685	6.079	7.532	152.466	16.063	12.008	
Nivellierungssatz %		300	365	330,0	330,0				
Steuerkraftzahlen		3.846	28.050	20.061	24.856	152.466	16.063	12.008	
Steuerkraftmesszahl								276.480	
Einwohner am 30.06.2021								404	
Steuerkraftmesszahl je Einwohner								684,36	
Schwellenwert je Einwohner								933,61	
Abweichung vom Schwellenwert je Einwohner								249,25	
Schlüsselzuweisung A								100.697	
Umlagegrundlage								377.177	
Kreisumlage	47,20%							178.028	
Verbandsgemeindeumlage	33,00%							124.468	

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wurde am 09.07.2020 beschlossen. Es handelte sich dabei um einen Doppelhaushalt. Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Aus diesem Grund wird hier von Planzahlen und vorläufigen Zahlen ausgegangen.

Der **Ergebnishaushalt** des Jahres 2020 wurde mit einem Fehlbedarf von rd. 23.400 € festgesetzt. Dieser kann sich voraussichtlich um ca. 18.600 € verbessern. Hauptsächlich durch höhere Steuereinnahmen und Einsparungen bei den Sach- und Dienstleistungen (hauptsächlich bei der Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und dem Infrastrukturvermögen).

Der **Finanzhaushalt** war ebenfalls mit einem Fehlbetrag festgesetzt, konnte jedoch mit einem Überschuss abschließen.

Die aus 2019 übertragene **Investition** der Beseitigung der Engstelle L 376 wurden erneut nicht ausgeführt und nach 2021 übertragen. Die dazu geplante Beiträge sind ebenfalls nicht eingegangen. Als Einzahlungen sind die Grabnutzungsentgelte mit 8.220 € verbucht.

In der **Finanzrechnung** ist ein Jahresüberschuss von ca. 27.198 € ausgewiesen.

Aus heutiger Sicht beläuft sich die Höhe des Finanzmittelbestandes der Ortsgemeinde zum 31.12.2020 voraussichtlich auf 185.754 €.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Die Haushaltssatzung wurde ebenfalls am 09.07.2020 beschlossen. Da auch hier noch kein Abschluss vorliegt wird an dieser Stelle von Planzahlen und vorläufigen Zahlen ausgegangen.

Der **Ergebnishaushalt** wurde mit einem Fehlbetrag (rd. 18.900 €) festgesetzt. Nach momentanem Stand muss sogar von einem höheren Fehlbetrag (-12.200 €) ausgegangen werden. Hauptursache sind geringere Steuererträge (Gewerbsteuer und Anteil Einkommenssteuer), die nur teilweise durch die Kompensation des Landes für den Ausfall der Gewerbesteuer aufgefangen werden konnten. Außerdem ist die Schlüsselzuweisung A geringer und die Kreisumlagezahlungen sind höher ausgefallen.

Der **Finanzhaushalt** war ebenfalls mit einem Fehlbetrag festgesetzt. Dieser wird auch erheblich höher ausfallen.

Für das Haushaltsjahr 2021 waren erneut keine neuen **Investitionen** geplant. Die Beseitigung der Engstelle L376 (Planung 2019) wurde mit 30.313 € verbucht. Bei den Einzahlungen sind die Grabnutzungsentgelte mit 4.590 € und eine Sponsoring-Leistung seitens der Westenergie für die Anschaffung der Geschwindigkeitsmessanlage mit 1.000 € verbucht.

Aus heutiger Sicht beläuft sich die Höhe des Finanzmittelbestandes der Ortsgemeinde zum 31.12.2021 voraussichtlich auf 84.262 €.

Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2022

- Vorbericht -

Ergebnishaushalt

Die Erträge sind mit 505.300 € und die Aufwendungen mit 571.300 € veranschlagt. Daraus ergibt sich einen Jahresfehlbetrag i. H. v. 66.000 €.

Voraussichtlich sind für die Kreisumlage (47,2 %) 178.000 € und für die VG-Umlage (33 %) 124.500 € zu zahlen. Im Jahr 2022 wird mit Steuereinnahmen (zzgl. Schlüsselzuweisung A) i. H. v. 420.600 € gerechnet.

Besonderheiten im Bereich der Unterhaltungsaufwendungen bilden in diesem Jahr u.a.:

- Aufwendungen für Fahrzeug (900 €),
- Städtebauliche Leistungen zum NBG (25.000 €),
- Dorferneuerung / Dorfmoderation (15.000 €, Finanzierung z. T. durch Landeszuwendung 12.000 €),
- Straßenunterhaltung (15.000 €),
- Baumpflegearbeiten im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht (3.000 €),
- Maßnahmen Hochwasserschutzkonzept (25.000 €),
- Unterhaltung der Wirtschaftswege (5.000 €, Finanzierung durch Jagdgenossenschaft).

Finanzhaushalt

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt -49.000 €. Der Kassenbestand der Ortsgemeinde vermindert sich entsprechend.

Investitionen

Die Ortsgemeinde plant Ankauf eines gebrauchten Fahrzeuges (9.000 €).

Die Finanzierung erfolgt über die Grabnutzungsentgelte (4.000 €) und den Kassenbestand der Ortsgemeinde. Eine Kreditaufnahme ist nicht notwendig.

Für die Investitionsmaßnahme zur „Beseitigung Engstelle L376“ und die dazugehörige Ausbaubeiträge als Gegenfinanzierung, wurden Haushaltsermächtigungen aus dem Jahr 2021 übertragen.

Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2023

- Vorbericht -

Ergebnishaushalt

Die Erträge sind mit 482.100 € und die Aufwendungen mit 510.000 € veranschlagt. Dies bedeutet einen Jahresfehlbetrag i. H. v. 27.900 €
Im Jahr 2023 wird mit ähnlichen Steuereinnahmen und Umlagezahlungen wie im Vorjahr gerechnet.

Besonderheiten im Bereich der Unterhaltungsaufwendungen bilden in diesem Jahr u.a.:

- Aufwendungen für Fahrzeug (1.500 €),
- Dorferneuerung / Fortschreibung (11.300 €, Finanzierung z. T. durch Landeszuwendung 9.000 €),
- Straßenunterhaltung inkl. Brückenprüfungen (6.000 €),
- Baumpflegearbeiten im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht (3.000 €),
- Unterhaltung der Wirtschaftswege (5.000 €, Finanzierung durch Jagdgenossenschaft).

Finanzhaushalt

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt -10.500 €. Der Kassenbestand der Ortsgemeinde vermindert sich entsprechend.

Investitionen

Es sind keine neuen Maßnahmen geplant.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse / des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs.1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtl. aufgelaufenes Eigenkapital
			EUR	
1	5. Haushaltsvorjahr (lt.festgestelltem Jahresabschluss)	2017	190.983,14	808.784,18
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2018	113.079,45	921.863,63
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2019	-322.172,83	599.690,80
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-23.432,00	576.258,80
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-18.917,00	557.341,80
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-66.000,00	491.341,80
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		-126.459,24	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-27.900,00	463.441,80
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-23.000,00	440.441,80
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-21.500,00	418.941,80
11	Summe		-198.859,24	

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-9.202,40 €	0,00 €	-9.202,40 €
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2018	166.299,76 €	0,00 €	166.299,76 €
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2019	-289.451,52 €	0,00 €	-289.451,52 €
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2020	18.977,91 €	0,00 €	18.977,91 €
5	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2021	-76.903,28 €	0,00 €	-76.903,28 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-49.000,00 €	0,00 €	-49.000,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				-239.279,53 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-10.500,00 €	0,00 €	-10.500,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-7.100,00 €	0,00 €	-7.100,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-7.800,00 €	0,00 €	-7.800,00 €
11	Summe				-264.679,53 €

Gesamtfinanzmittel Raumbach

Ifd. Nr.		vorl. Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2021	Ansatz Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Ansatz Ergebnis des Haushaltsjahres 2023
		in €		
1	Finanzmittelbestand	84.262	30.262	21.762
1.1	davon: Finanzmittelbestand der Gemeinde	84.262	30.262	21.762
1.2	davon: Finanzmittelbestand der Tochterorganisation			
2	Veränderung des Finanzmittelbestandes		-54.000	-8.500
2.1	davon: Veränderung des Finanzmittelbestandes der Gemeinde		-54.000	-8.500
2.2	davon: Veränderung des Finanzmittelbestandes der Tochterorganisation			

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							Raumbach	
Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	vorläufiges Ergebnis des Haushaltsvor- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		einschl. Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
		in €						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	18.978	-76.903	-49.000	-10.500	-7.100	-7.800
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
	3	Zwischensumme	18.978	-76.903	-49.000	-10.500	-7.100	-7.800
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X	0	0	0	0
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: < 0)	18.978	-76.903	-49.000	-10.500	-7.100	-7.800
	6	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ²⁾	0	0	0	0	0	0
	7	Endfällige Kredite	0	0	0	0	0	0

1) Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend

2) Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil

Gliederung des Haushaltes der OG Raumbach nach Produkten

	Teilhaushalt 1		Teilhaushalt 2		Teilhaushalt 3		Teilhaushalt 4
Produkt / Leistung	Allgemeine Aufgaben	Produkt / Leistung	Technische Aufgaben	Produkt / Leistung	Feldwege, Landwirtschaftswege	Produkt / Leistung	Zentrale Finanzdienstleistungen
11101	Verwaltungssteuerung	11420	Liegenschaften	55591	Feldwege, Landwirtschaftswege	61101	Steuern allgem. Zuw.
11401	Zentrale Dienste	11431	Bauhof			61201	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft
36521	Kindertagesstätte (Kindergarten)	36613	Spielplätze u. ä.				
55301	Friedhofs- u. Bestattungsw.	51101	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen				
		51134	Dorferneuerung				
		53101	Photovoltaikanlagen				
		54101	Gemeindestraßen einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben				
		55111	Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen				
		55211	Unterhaltung von öffentl. Gewässern				
		57312	Dorfgemeinschaftshaus, Bürgerhaus				
		57319	Freizeitanlagen (Wanderhütte)				

Übersicht der besonderen Deckungsringe (Budgets)

1	Personal- und Versorgungsaufwendungen, Kontengruppe 50 und 51, der Teilhaushalte 1 und 2
2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Kontengruppe 52, der Teilhaushalte 1 und 2
3	Sonstige laufende Aufwendungen, Kontengruppe 56, der Teilhaushalte 1 und 2

In Abweichung zu § 16 Abs. 1 GemHVO (gegenseitige Deckungsfähigkeit im Teilhaushalt) werden die Personalaufwendungen der Kontengruppe 50 u. 51, die Sach- u. Dienstleistungen, Kontengruppe 52 sowie die sonstigen laufenden Aufwendungen der Kontengruppe 56 in den Teilhaushalten 1. u. 2 gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Ergebnis- und Finanzhaushalt Raumbach

Hauptplan 2022/2023

25 Raumbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	310.301,42	310.061,00	319.900,00	327.400,00	335.300,00	342.700,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	113.277,26	112.353,00	162.600,00	131.900,00	115.500,00	106.800,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.489,00	4.424,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.316,10	8.050,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	714,20	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	8.330,29	20.000,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	443.428,27	456.388,00	505.100,00	481.900,00	473.400,00	472.100,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.953,95	27.601,00	27.500,00	27.600,00	27.900,00	28.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.679,53	27.555,00	65.500,00	31.500,00	30.500,00	30.500,00
E11	Abschreibungen		62.678,00	63.400,00	63.800,00	62.300,00	59.400,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	329.421,75	337.918,00	367.800,00	368.200,00	368.300,00	368.300,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.074,76	19.573,00	46.900,00	18.700,00	7.400,00	7.400,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	430.129,99	475.325,00	571.100,00	509.800,00	496.400,00	493.600,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.298,28	- 18.937,00	- 66.000,00	- 27.900,00	- 23.000,00	- 21.500,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	457,03	120,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	457,03	20,00				
E20	Ordentliches Ergebnis	13.755,31	- 18.917,00	- 66.000,00	- 27.900,00	- 23.000,00	- 21.500,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	13.755,31	- 18.917,00	- 66.000,00	- 27.900,00	- 23.000,00	- 21.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Raumbach

Hauptplan 2022/2023

25 Raumbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.977,91	- 1.756,00	- 49.000,00	- 10.500,00	- 7.100,00	- 7.800,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.220,70		4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.220,70		4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			9.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			9.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.220,70		- 5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	27.198,61	- 1.756,00	- 54.000,00	- 8.500,00	- 5.100,00	- 5.800,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 27.198,61		54.000,00	8.500,00	5.100,00	5.800,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		1.756,00				
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 27.198,61	1.756,00	54.000,00	8.500,00	5.100,00	5.800,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 27.198,61	1.756,00	54.000,00	8.500,00	5.100,00	5.800,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	27.198,61		- 54.000,00	- 8.500,00	- 5.100,00	- 5.800,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	18.977,91	- 1.756,00	- 49.000,00	- 10.500,00	- 7.100,00	- 7.800,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11101	Verwaltungssteuerung	2022 / 2023

Ergebnishaushalt 11101 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge			500,00	500,00	500,00	500,00
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen			500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			500,00	500,00	500,00	500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.378,24	11.146,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
50110000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	7.404,00	7.224,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
50120000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	421,47	602,00	600,00	600,00	600,00	600,00
50140000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	230,00		300,00	300,00	300,00	300,00
50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.410,81	1.408,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	99,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
51130000 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	1.812,00	1.812,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		150,00				
54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		150,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.405,23	2.180,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
56210000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		180,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56920000 Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel	1.405,23	2.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.783,47	13.476,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.783,47	- 13.476,00	- 13.300,00	- 13.300,00	- 13.300,00	- 13.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.783,47	- 13.476,00	- 13.300,00	- 13.300,00	- 13.300,00	- 13.300,00

Ergebnishaushalt 11101 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 12.783,47</u>	<u>- 13.476,00</u>	<u>- 13.300,00</u>	<u>- 13.300,00</u>	<u>- 13.300,00</u>	<u>- 13.300,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11101 Verwaltungssteuerung:		
11101 . 46610000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	Auflösung Ehrensold
11101 . 50110000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	Aufwandsentschädigung Bürgermeister
11101 . 50120000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	Aufwandsentschädigung Vertretung Bürgermeister
11101 . 50140000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	Sitzungsgelder
11101 . 54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	nicht mehr verwenden
11101 . 56210000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Reinigung TV-Halle nach Ratssitzungen
11101 . 56920000	Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel	f. dienstliche Zwecke des Ortsbürgermeisters, Repräsentationen (auch Kranz Volkstrauertag), Jahresabschlussfeier (350 €)

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11401	Zentrale Dienste	2022 / 2023

Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			100,00	100,00	100,00	100,00
43190000 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige</i>			100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			300,00	300,00	300,00	300,00
52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>			100,00	100,00	100,00	100,00
52910000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>			200,00	200,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.469,15	1.725,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
56240000 <i>Datenverarbeitung</i>			100,00	100,00	100,00	100,00
56310000 <i>Geschäftsaufwendungen - Büromaterial</i>	192,00	50,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56390000 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>	59,50	125,00				
56410000 <i>Aufwendungen für Versicherungsbeiträge</i>			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
56413000 <i>Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen</i>	922,08	1.000,00				
56414000 <i>Aufwendungen für Unfallversicherungen</i>	42,84	50,00				
56420000 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	252,73	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.469,15	1.725,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.469,15	- 1.725,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.469,15	- 1.725,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.469,15	- 1.725,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:

11401 . 43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	für Ausstellung Zeugnis Vorkaufsrecht und Beglaubigungen
11401 . 52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffungen für Tätigkeit Ortsbürgermeister (bis 1.000 € netto)
11401 . 52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Aufwendungen für Altenfeier
11401 . 56240000	Datenverarbeitung	u.a. Kosten für Internetauftritt der OG Raumbach *www.raumbach.de* (bisher bei 11401.5639)
11401 . 56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	Büromaterial, Porto u. sonst. Kosten
11401 . 56390000	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	nicht mehr verwenden
11401 . 56410000	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	Einwohnerhaftpflicht, Unfallversicherung Festumzüge + Einwohner
11401 . 56413000	Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	nicht mehr verwenden
11401 . 56414000	Aufwendungen für Unfallversicherungen	nicht mehr verwenden
11401 . 56420000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag Weinland-Nahe

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11420	Liegenschaften	2022 / 2023

Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</i>			1.100,00 1.100,00	1.100,00 1.100,00	1.100,00 1.100,00	1.100,00 1.100,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>			100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>			100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
E11 Abschreibungen <i>53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>			4.100,00 2.200,00	4.100,00 2.200,00	2.800,00 900,00	1.900,00
<i>53580000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>			1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>56810000 Grundsteuer</i>			100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.300,00	4.300,00	3.000,00	2.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 3.100,00	- 3.100,00	- 1.800,00	- 900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 3.100,00	- 3.100,00	- 1.800,00	- 900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>			<u>- 3.100,00</u>	<u>- 3.100,00</u>	<u>- 1.800,00</u>	<u>- 900,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:		
11420 . 44120000	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Landpacht (Flur 9 Nr.329+332), Anerkennungsgebühren
11420 . 52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	Wasser, Abwasser Hauptstr. Garten am Friedhof

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11431	Bauhof/ Gemeindegarage	2022 / 2023

Ergebnishaushalt 11431 Bauhof/ Gemeindegarage:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			14.800,00	14.900,00	15.200,00	15.300,00
50221000 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen			11.100,00	11.200,00	11.400,00	11.500,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer			300,00	300,00	300,00	300,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00
50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)			200,00	200,00	200,00	200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.976,01	500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	59,71					
52350000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung Fahrzeugunterhaltung und -bewirtschaftung			500,00	500,00	500,00	500,00
52370000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	907,81	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	817,17	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52470000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	191,32	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen		130,00	800,00	1.200,00	1.200,00	1.000,00
53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge			800,00	1.200,00	1.200,00	1.000,00
53990000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen.		130,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	49,00	125,00	700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Ergebnishaushalt 11431 Bauhof/ Gemeindegarage:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	49,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56190000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen			100,00	100,00	100,00	100,00
56390000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		25,00				
56410000 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge			300,00	500,00	500,00	500,00
56820000 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer			200,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.025,01	755,00	17.700,00	18.700,00	19.000,00	18.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.025,01	- 755,00	- 17.700,00	- 18.700,00	- 19.000,00	- 18.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.025,01	- 755,00	- 17.700,00	- 18.700,00	- 19.000,00	- 18.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			17.700,00	18.700,00	19.000,00	18.900,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 2.025,01	- 755,00				

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11431 Bauhof/ Gemeindegarage:		
11431 . 48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Die beim Bauhof anfallenden nicht durch Erträge gedeckten Abschreibungen, Personal- und Sachkosten werden entsprechend der aufgewandten Stunden der Bauhofmitarbeiter bei den verschiedenen Leistungen anteilig (36613=20%; 54101=30%; 55111=20%; 55301=10%; 57319=20%) jeweils beim Konto 58100000 belastet und hier als Ertrag wieder verbucht.
11431 . 52350000	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung Fahrzeugunterhaltung und -bewirtschaftung	Kosten für Fahrzeug (Reparaturen/TÜV + Kraftstoff)
11431 . 52370000	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Reparaturkosten für Geräte (auch nicht fahrbare Geräte) und Betriebs- und Schmierstoffe
11431 . 52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffungen bis 1.000 € netto

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11431 Bauhof/ Gemeindegarage:

11431 . 52470000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	Werkstättenbedarf (Kleinmaterial Bauhof)
11431 . 53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	in 2022 für das neue Fahrzeug + 450 €, ab 2023 + 900 €
11431 . 56150000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Schutzkleidung, Sicherheitsschuhe, usw.
11431 . 56190000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	u.a. Untersuchungen, Impfungen, usw.
11431 . 56410000	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	Unfallversicherung Gemeindearbeiter, ab 2022 € KFZ Versicherung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36521	Kindertagesstätte (allgemein)	2022 / 2023

Ergebnishaushalt 36521 Kindertagesstätte (allgemein) :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.075,00	19.000,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00
⁵⁴¹⁴³⁰⁰⁰ Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.075,00		56.100,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00
⁵⁴⁴²³⁰⁰⁰ Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden		19.000,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.075,00	19.000,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.075,00	- 19.000,00	- 56.100,00	- 56.100,00	- 56.100,00	- 56.100,00	- 56.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.075,00	- 19.000,00	- 56.100,00	- 56.100,00	- 56.100,00	- 56.100,00	- 56.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 18.075,00</u>	<u>- 19.000,00</u>	<u>- 56.100,00</u>	<u>- 56.100,00</u>	<u>- 56.100,00</u>	<u>- 56.100,00</u>	<u>- 56.100,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36521 Kindertagesstätte (allgemein) :		
36521 . 54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kindertagensonderumlage gem. HH-Satzung der VG (für 24 Kinder)
36521 . 54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	nicht mehr verwenden

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36613	Spielplätze u.ä.	2022 / 2023

Ergebnishaushalt 36613 Spielplätze u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.615,99	1.425,00				
50221000 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.216,29	1.060,00				
50222000 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	23,85					
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	39,78	41,00				
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	318,02	303,00				
50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	18,05	21,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427,32	1.075,00	900,00	900,00	900,00	900,00
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			500,00	500,00	500,00	500,00
52311000 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke		50,00				
52312000 Aufwendungen für Unterhaltung der Außenanlagen	335,44	400,00				
52321000 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke		25,00				
52322000 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Außenanlagen		50,00				
52370000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	91,88	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52470000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel		50,00				
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		100,00				
E11 Abschreibungen		328,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnishaushalt 36613 Spielplätze u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<i>53990000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen.</i>		328,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.043,31	2.828,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.043,31	- 2.828,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.043,31	- 2.828,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 3.500,00	- 3.700,00	- 3.800,00	- 3.800,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 2.043,31</u>	<u>- 2.828,00</u>	<u>- 4.700,00</u>	<u>- 4.900,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36613 Spielplätze u.ä.:		
36613 . 52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>allg. Spielplatzunterhaltung</i>
36613 . 52370000	<i>Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>Unterhaltung Spielplatzgeräte</i>
36613 . 52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Anschaffungen bis 1.000 € netto</i>
36613 . 58100000	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Aufteilung d. Personal- u. Sachkosten v. Bauhof (20%)</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2022 / 2023

Ergebnishaushalt 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>			25.000,00	25.000,00		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			25.000,00			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 25.000,00			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 25.000,00			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>			<u>- 25.000,00</u>			

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:		
51101 . 56250000	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	<i>Städtebauliche Leistungen (u.a. Bebauungsplan) zum NGB</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51134	Dorferneuerung	2022 / 2023

Ergebnishaushalt 51134 Dorferneuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>			12.000,00 <i>12.000,00</i>	9.000,00 <i>9.000,00</i>		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			12.000,00	9.000,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>			15.000,00 <i>15.000,00</i>	11.300,00 <i>11.300,00</i>		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			15.000,00	11.300,00		
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 3.000,00	- 2.300,00		
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 3.000,00	- 2.300,00		
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes			- 3.000,00	- 2.300,00		

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 51134 Dorferneuerung:		
51134 . 41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>Landeszufwendung zu der Moderation außerhalb der Anerkennung als Schwerpunktgemeinde (2022 = 12.000 €) und Fortschreibung des Dorferneuerungskonzeptes (2023 = 9.000 €)</i>
51134 . 56250000	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	<i>2022 Honorar Dorfmoderation (15.000 €); 2023 Fortschreibung DE Konzept (11.300 €)</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
53101	Photovoltaikanlage Dorfgemeinschaftshaus.	2022 / 2023

Ergebnishaushalt 53101 Photovoltaikanlage Dorfgemeinschaftshaus.:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.576,70	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	7.576,70	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.576,70	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00					
52314000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		100,00					
E11 Abschreibungen		2.885,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.200,00
53830000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen		2.885,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.755,46	1.720,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
56410000 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56419000 Aufwendungen für Sonstige Versicherungen	233,68	200,00					
56890000 sonstige Steueraufwendungen - sonstige betriebliche Steueraufwendungen	1.521,78	1.520,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.755,46	4.705,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	3.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.821,24	3.295,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	5.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	5.821,24	3.295,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	5.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	5.821,24	3.295,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	5.100,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 53101 Photovoltaikanlage Dorfgemeinschaftshaus.:		
53101 . 44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	Stromeinspeisevergütung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 53101 Photovoltaikanlage Dorfgemeinschaftshaus.:

53101 . 56890000 *sonstige Steueraufwendungen - sonstige Umsatzsteuer Photovoltaik
betriebliche Steueraufwendungen*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54101	Gemeindestraßen (einschließlich Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben)	2022 / 2023

Ergebnishaushalt 54101 Gemeindestraßen (einschließlich Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.400,00
41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen			9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.200,00
41590000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten			10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	8.203,19		8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
46250000 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	8.203,19		8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.703,19		28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			21.900,00	12.900,00	11.900,00	11.900,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			100,00	100,00	100,00	100,00
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			15.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			100,00	100,00	100,00	100,00
52470000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel			100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen			25.200,00	25.200,00	25.000,00	23.900,00

Ergebnishaushalt 54101 Gemeindestraßen (einschließlich Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen			500,00	500,00	500,00	400,00
53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
53580000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			22.100,00	22.100,00	21.900,00	20.900,00
53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens			100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			100,00	100,00	100,00	100,00
56210000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			47.200,00	38.200,00	37.000,00	35.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.703,19		- 18.300,00	- 9.300,00	- 8.100,00	- 7.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	8.703,19		- 18.300,00	- 9.300,00	- 8.100,00	- 7.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 5.400,00	- 5.700,00	- 5.700,00	- 5.700,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	8.703,19		- 23.700,00	- 15.000,00	- 13.800,00	- 13.300,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54101 Gemeindestraßen (einschließlich Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben):	
54101 . 44248000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Vom Kreis für Bereitstellung Containerstandplatz - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54101 Gemeindestraßen (einschließlich Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben):

54101 . 46250000	Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	Konzessionsabgaben
54101 . 52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	Stromkosten Straßenbeleuchtung
54101 . 52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung Wartehalle
54101 . 52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Kosten f. Straßenoberflächenentwässerung an VG-werke (4.400 €), Reinigung Sinkkästen und Beseitigung Ölspure
54101 . 52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	allg. Unterhaltung Gemeindestraßen 5.000 €; Bürgersteigsanierungen Hauptstraße (5.000 €); Instandsetzung der Stützmauer an der Verrohrung Untere Bergstraße 3 (5.000 €); 2023 1.000 € für Brückeprüfung
54101 . 52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Austausch der Orts- u. Verkehrszeichen (bis 1.000 € netto)
54101 . 52470000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	u.a. Streumittel
54101 . 56210000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Gestattungsentgelt Buswartehalle (an der Alten Schule)
54101 . 58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufteilung d. Personal- u. Sachkosten v. Bauhof (30%)

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55111	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	2022 / 2023

Ergebnishaushalt 55111 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.231,72	2.848,00			
	<i>50221000 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	2.432,56	2.119,00			
	<i>50222000 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	47,69				
	<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	79,55	81,00			
	<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	635,88	606,00			
	<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	36,04	42,00			
	<i>50910000 Pauschalierte Lohnsteuer</i>					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.259,72	1.200,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>			3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>52312000 Aufwendungen für Unterhaltung der Außenanlagen</i>	587,63	400,00			
	<i>52322000 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	636,82	500,00			
	<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		100,00			
	<i>52470000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel</i>	35,27	200,00	700,00	700,00	700,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.491,44	4.048,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.491,44	- 4.048,00	- 3.700,00	- 3.700,00	- 3.700,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 4.491,44	- 4.048,00	- 3.700,00	- 3.700,00	- 3.700,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					

Ergebnishaushalt 55111 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 3.500,00	- 3.700,00	- 3.800,00	- 3.800,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 4.491,44	- 4.048,00	- 7.200,00	- 7.400,00	- 7.500,00	- 7.500,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55111 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:		
55111 . 50221000	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	nicht mehr verwenden
55111 . 50222000	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	nicht mehr verwenden
55111 . 50320000	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	nicht mehr verwenden
55111 . 50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	nicht mehr verwenden
55111 . 50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	nicht mehr verwenden
55111 . 50910000	Pauschalierte Lohnsteuer	nicht mehr verwenden
55111 . 52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Notwendige Baumpflegemaßnahmen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht
55111 . 52312000	Aufwendungen für Unterhaltung der Außenanlagen	nicht mehr verwenden
55111 . 52322000	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Außenanlagen	nicht mehr verwenden
55111 . 52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffungen bis 1.000 € netto
55111 . 52470000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	Saatgut, Neuanpflanzungen
55111 . 58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufteilung d. Personal- u. Sachkosten v. Bauhof (20%)

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55211	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	2022 / 2023

Ergebnishaushalt 55211 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</i>		52,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		52,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		52,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>			25.000,00			
			25.000,00			
E11 Abschreibungen <i>53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>		362,00	400,00	400,00	400,00	400,00
		362,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		362,00	25.400,00	400,00	400,00	400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 310,00	- 25.300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 310,00	- 25.300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>		<u>- 310,00</u>	<u>- 25.300,00</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 300,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55211 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern :		
55211 . 52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Nach Fertigstellung des Hochwasserschutzkonzepts sind die notwendigen Maßnahmen anhand des durch das beauftragte Ingenieurbüro erstellten Maßnahmenkatalogs durchzuführen.

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	2022 / 2023

Ergebnishaushalt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.300,00
41510000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</i>			2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.300,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
43220000 <i>Entgelte</i>		300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
43910000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	689,40					
44150000 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Bestattungswesen</i>	689,40					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214,20					
44259000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	214,20					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	903,60	300,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.463,63	5.700,00				
50221000 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	4.865,18	4.239,00				
50222000 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	95,39					
50320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	159,19	163,00				
50420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	1.271,85	1.213,00				
50900000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	72,02	85,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.429,10	1.350,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
52200000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	370,14		700,00	700,00	700,00	700,00
52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>			200,00	200,00	200,00	200,00
52312000 <i>Aufwendungen für Unterhaltung der Außenanlagen</i>		150,00				

Ergebnishaushalt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
52321000 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke		500,00				
52322000 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Außenanlagen		150,00				
52339000 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges		200,00				
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			100,00	100,00	100,00	100,00
52470000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel		50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.058,96	300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E11 Abschreibungen		31,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden			300,00	300,00	300,00	300,00
53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen			2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
53580000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			100,00	100,00	100,00	100,00
53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		11,00	100,00	100,00	100,00	100,00
53990000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen.		20,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	96,74	50,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56410000 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	96,74		300,00	300,00	300,00	300,00
56420000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		50,00				

Ergebnishaushalt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.989,47	7.131,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.085,87	- 6.831,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.200,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 8.085,87	- 6.831,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.200,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 1.800,00	- 1.900,00	- 1.900,00	- 1.900,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 8.085,87	- 6.831,00	- 3.900,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.100,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen:		
55301 . 43220000	Entgelte	Für Grabherstellung, Leichenhalle u. a.
55301 . 44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	nicht mehr verwenden
55301 . 50221000	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	nicht mehr verwenden
55301 . 50222000	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	nicht mehr verwenden
55301 . 50320000	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	nicht mehr verwenden
55301 . 50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	nicht mehr verwenden
55301 . 50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	nicht mehr verwenden
55301 . 52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Rep. Friedhofswege und Leichenhalle
55301 . 52312000	Aufwendungen für Unterhaltung der Außenanlagen	nicht mehr verwenden
55301 . 52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffungen bis 1.000 € netto

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen:

55301 . 52470000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	Kerzen für Leichenhalle u. a.
55301 . 52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Grabherstellungen durch Unternehmen
55301 . 56410000	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	Beiträge Berufsgenossenschaft und Gebäudeversicherung
55301 . 56420000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	nicht mehr verwenden
55301 . 58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufteilung d. Personal- u. Sachkosten v. Bauhof (10%)

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55591	Feldwege, Wirtschaftswege, landwirtschaftliche Wege	2022 / 2023

Ergebnishaushalt 55591 Feldwege, Wirtschaftswege, landwirtschaftliche Wege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	1.618,40	17.369,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
<i>41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen</i>	1.618,40		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</i>		16.369,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.618,40	17.369,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	2.855,42	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>52338000 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	2.855,42	800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>		200,00					
E11 Abschreibungen <i>53580000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		16.566,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
		16.566,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.855,42	17.566,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.237,02	- 197,00					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.237,02	- 197,00					
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.237,02	- 197,00					

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55591 Feldwege, Wirtschaftswege, landwirtschaftliche Wege:

55591 . 41459000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>nicht mehr verwenden</i>
55591 . 41490000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen</i>	<i>Erstattung von der Jagdgenossenschaft für Unterhaltung Wirtschaftswege</i>
55591 . 52330000	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>Instandsetzung von Wirtschaftswegen (Finanzierung durch Erstattung v. Jagdgenossenschaft)</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	2022 / 2023

Ergebnishaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.421,86	6.180,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.421,86	1.510,00					
41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		2.778,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
41590000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten		1.892,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	539,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
43210000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	539,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
44180000 Nebenkosten aus Mieten und Pachten			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.961,36	6.680,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.004,62	1.538,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
50221000 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	761,90	1.106,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
50222000 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4,35						
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	14,91	86,00					
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	59,18	323,00					
50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	164,28	23,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.084,74	4.750,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.540,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Ergebnishaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>			300,00	300,00	300,00	300,00
52311000 <i>Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke</i>		100,00				
52312000 <i>Aufwendungen für Unterhaltung der Außenanlagen</i>		100,00				
52313000 <i>Aufwendungen für Unterhaltung der Gebäude</i>	461,33	400,00				
52321000 <i>Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke</i>		300,00				
52323000 <i>Aufwendungen für Bewirtschaftung der Gebäude</i>		3.500,00				
52360000 <i>Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>		50,00				
52370000 <i>Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		100,00				
52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52470000 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel</i>	83,41	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		7.712,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
53490000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>		7.152,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
53830000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen</i>		197,00	200,00	200,00	200,00	200,00
53990000 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen.</i>		363,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	408,90	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
56341000 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	408,90					
56390000 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>		50,00				
56410000 <i>Aufwendungen für Versicherungsbeiträge</i>			600,00	600,00	600,00	600,00
56411000 <i>Aufwendungen für Gebäudeversicherungen</i>		650,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.498,26	14.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.536,90	- 8.020,00	- 7.100,00	- 7.100,00	- 7.100,00	- 7.100,00

Ergebnishaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 3.536,90	- 8.020,00	- 7.100,00	- 7.100,00	- 7.100,00	- 7.100,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>- 3.536,90</u>	<u>- 8.020,00</u>	<u>- 7.100,00</u>	<u>- 7.100,00</u>	<u>- 7.100,00</u>	<u>- 7.100,00</u>
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>					

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:		
57312 . 41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	nicht mehr verwenden
57312 . 43210000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Benutzungsgebühren
57312 . 44180000	Nebenkosten aus Mieten und Pachten	Bewirtschaftungspauschale Feuerwehrraum
57312 . 46290000	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	u.a. Schadenersatzleistungen, Gutschriften usw.
57312 . 50221000	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	Reinigung nur gelegentlich
57312 . 50222000	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	nicht mehr verwenden
57312 . 50320000	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	nicht mehr verwenden
57312 . 52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	Heizung, Strom, Wasser, Abfall Dorfgemeinschaftshaus
57312 . 52311000	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke	nicht mehr verwenden
57312 . 52312000	Aufwendungen für Unterhaltung der Außenanlagen	nicht mehr verwenden

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

57312 . 52313000	Aufwendungen für Unterhaltung der Gebäude	nicht mehr verwenden
57312 . 52321000	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke	nicht mehr verwenden
57312 . 52323000	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Gebäude	nicht mehr verwenden
57312 . 52360000	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	nicht mehr verwenden
57312 . 52370000	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Reparatur von Geräten u. a.
57312 . 52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffungen bis 1.000 € netto
57312 . 56341000	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	nicht mehr verwenden
57312 . 56390000	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	nicht mehr verwenden
57312 . 56410000	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung für Dorfgemeinschaftshaus und Feuerwehr (Kirchstraße 2)
57312 . 56411000	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	nicht mehr verwenden

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57319	Freizeitanlagen (Grillhütte / Wanderhütte)	2022 / 2023

Ergebnishaushalt 57319 Freizeitanlagen (Grillhütte / Wanderhütte):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			300,00	300,00	300,00	300,00
50221000 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen			200,00	200,00	200,00	200,00
50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)			100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500,00	500,00	500,00	500,00
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen			800,00	800,00	800,00	800,00
53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden			700,00	700,00	700,00	700,00
53580000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 3.500,00	- 3.700,00	- 3.800,00	- 3.700,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes			- 5.100,00	- 5.300,00	- 5.400,00	- 5.300,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57319 Freizeitanlagen (Grillhütte / Wanderhütte):

57319 . 52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>allg. Unterhaltung</i>
57319 . 53490000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>bisher bei 57317.5349</i>
57319 . 53580000	<i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>bisher bei 57316.5358</i>
57319 . 58100000	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Aufteilung d. Personal- u. Sachkosten v. Bauhof (20%)</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2022 / 2023

Ergebnishaushalt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	310.301,42	310.061,00	319.900,00	327.400,00	335.300,00	342.700,00	
40110000 Realsteuern - Grundsteuer A	3.776,76	3.822,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
40120000 Realsteuern - Grundsteuer B	27.083,84	27.748,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
40130000 Gewerbesteuer			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
40131000 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	100.887,20	80.000,00					
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	155.071,99	172.026,00	157.100,00	163.300,00	170.500,00	177.400,00	
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.096,24	5.065,00	12.600,00	13.000,00	13.200,00	13.400,00	
40330000 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	2.236,67	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
40521000 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	16.148,72	19.400,00	16.300,00	17.200,00	17.700,00	18.000,00	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	105.837,00	63.000,00	100.700,00	73.000,00	65.600,00	57.600,00	
41111000 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	59.494,00	63.000,00	100.700,00	73.000,00	65.600,00	57.600,00	
41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	45.158,00						
41330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.185,00						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	416.138,42	373.061,00	420.600,00	400.400,00	400.900,00	400.300,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	306.955,35	314.368,00	311.700,00	312.100,00	312.200,00	312.200,00	
54310000 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	9.384,35	7.368,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
54421000 Kreisumlage	168.402,00	172.000,00	178.000,00	178.300,00	178.300,00	178.300,00	178.300,00
54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	129.169,00	135.000,00	124.500,00	124.600,00	124.700,00	124.700,00	124.700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	306.955,35	314.368,00	311.700,00	312.100,00	312.200,00	312.200,00	312.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	109.183,07	58.693,00	108.900,00	88.300,00	88.700,00	88.100,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	109.183,07	58.693,00	108.900,00	88.300,00	88.700,00	88.100,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							

Ergebnishaushalt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>109.183,07</u>	<u>58.693,00</u>	<u>108.900,00</u>	<u>88.300,00</u>	<u>88.700,00</u>	<u>88.100,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen :		
61101 . 40110000	Realsteuern - Grundsteuer A	Hebesatz 300%
61101 . 40120000	Realsteuern - Grundsteuer B	Hebesatz 365%
61101 . 40130000	Gewerbsteuer	Hebesatz 380 %
61101 . 40131000	Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	nicht mehr verwenden
61101 . 40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Steuerschätzung vom Nov. Vorjahr
61101 . 41111000	Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	Schlüsselzuweisung vom Land, Ausgleich Steuerkraft
61101 . 54310000	Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbsteuerumlage	bei 380 v.H = 9,21 % der Einnahmen
61101 . 54421000	Kreisumlage	Kreisumlage 47,2 v.H. (Vorjahr 47,0 v.H.)
61101 . 54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	Verbandsgemeindeumlage 33,0 v.H. (Vorjahr 34,5 v.H.)

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61201	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2022 / 2023

Ergebnishaushalt 61201 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	452,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
47920000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	52,00	50,00	200,00	200,00	200,00	200,00
47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	400,00	50,00				
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		50,00	200,00	200,00	200,00	200,00
57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Sonstige		50,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	452,00					
E20 Ordentliches Ergebnis	452,00					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	452,00					

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61201 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft :		
61201 . 47920000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Stundungs- und Verzugszinsen

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61201 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft :

61201 . 57910000	<i>Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>Zinsen aus der Vollverzinsung Gewerbesteuer</i>
61201 . 57990000	<i>Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Sonstige</i>	<i>Kassenkreditzinsen</i>

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023 Hauptplan 2022

28.02.2022
11:59:30

25 Raumbach

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
11431	Bauhof/ Gemeindegarage										
9	Fahrzeugerwerb										
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	07111000 Dienstfahrzeuge - PKW		9.000,00						
<i>Bemerkung: Anschaffung eines Fahrzeuges für Transport von Werkzeug und Material</i>											
Gesamtauszahlungen:					9.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					9.000,00						
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen										
100	Investitionen unter 5.000 €										
6827	Grabnutzungsentgelte (Bilanzkto. 236)	68270000 Grabnutzungsentg	23600000 Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentge		4.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
<i>Bemerkung: Grabnutzungsentgelte</i>											
Gesamteinzahlungen:					4.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:					- 4.000,00		- 2.000,00		- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
Auszahlungen insgesamt:					9.000,00						
Einzahlungen insgesamt:					4.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:					5.000,00		- 2.000,00		- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00

**Stellenplan der Ortsgemeinde Raumbach
für die Haushaltsjahre 2022 und 2023**

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Wochenstunden				Stellenvermerke und Erläuterungen
		für die Haushaltsjahre		für das Haushaltsvorjahr		für die Haushaltsjahre		für das Haushaltsvorjahr		
		2022	2023	SOLL 2021	IST (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2021	2022	2023	SOLL 2021	IST (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2021	
A. Gemeindeverwaltung										
Teilhaushalt 2										
Leistung 11431 Arbeitnehmer - Bauhof/Gemeindegarage -										
Beschäftigte/r	2	0,128	0,128	0,167	0,128	5,000	5,000	6,500	5,000	
Beschäftigte/r	2	0,077	0,077	0,030	0,077	3,000	3,000	1,170	3,000	
Beschäftigte/r	2	0,128	0,128	0,167	0,128	5,000	5,000	6,500	5,000	
Summe Leistung 11431		0,333	0,333	0,363	0,333	13,000	13,000	14,170	13,000	
Summe Teilhaushalt 2		0,333	0,333	0,363	0,333	13,000	13,000	14,170	13,000	
Summe Gemeindeverwaltung		0,333	0,333	0,363	0,333	13,000	13,000	14,170	13,000	

15.11.2021, i. A. Annette Lang